

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00AC2971CAF35B912E5B00A046CF04141F

Владелец Ломтева Елена Алексеевна

Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №23"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ломтева Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий

от "29" декабря 2023 г.

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №23"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	223D2607
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D2716
ИНН	5248012811
КПП	524801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	234 620,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				

Доходы, всего:	1000		131	21 892 000,00	21 892 000,00	21 892 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21 892 000,00	21 892 000,00	21 892 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 316 000,00	19 316 000,00	19 316 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	2 576 000,00	2 576 000,00	2 576 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	000	22 126 620,59	21 892 000,00	21 892 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	17 865 526,63	17 683 000,00	17 683 000,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	13 956 526,63	13 774 000,00	13 774 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 909 000,00	3 909 000,00	3 909 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 909 000,00	3 909 000,00	3 909 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	4 256 093,96	4 204 000,00	4 204 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	3 486 093,96	3 434 000,00	3 434 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 256 093,96	4 204 000,00	4 204 000,00	
1.1	Федерации, 2013, № 14, ст. 1032; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	4 256 093,96	4 204 000,00	4 204 000,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 548 093,96	2 496 000,00	2 496 000,00	

1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 548 093,96	2 496 000,00	2 496 000,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	4 256 093,96	4 204 000,00	4 204 000,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	4 256 093,96			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		4 204 000,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x			4 204 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

экономист

(должность)

Ломтева Е.А.

(подпись)

Дятлова О.Б.

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

7-99-64

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00AC2971CAF35B912E5B00A046CF04141F

Владелец Ломтева Елена Алексеевна

Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024

" 29 " декабря 2023 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"
Вид документа	01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	21 892 000,00	21 892 000,00	21 892 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 892 000,00	21 892 000,00	21 892 000,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	19 316 000,00	19 316 000,00	19 316 000,00
Иная приносящая доход деятельность (родительская плата)	0200	2 576 000,00	2 576 000,00	2 576 000,00
Всего	9000	21 892 000,00	21 892 000,00	21 892 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0100	39 605,50	39 605,50	39 605,50	109	109	109	4 317 000,00	4 317 000,00	4 317 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	137 605,50	137 605,50	137 605,50	109	109	109	14 999 000,00	14 999 000,00	14 999 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	19 316 000,00	19 316 000,00	19 316 000,00

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	2 168,00	2 168,00	2 168,00	109	109	109	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00
Развивающие занятия по дополнительной образовательной программе: «Умники и умницы»	0200	550,00	550,00	550,00	20	20	20	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей с учителем-логопедом	0300	600,00	600,00	600,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей с педагогом-психологом	0400	250,00	250,00	250,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Организация и проведение развлекательного мероприятия «Веселый праздник»	0500	550,00	550,00	550,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Группа кратковременного пребывания	0600	100,00	100,00	100,00	96	96	96	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 576 000,00	2 576 000,00	2 576 000,00

" 29 " декабря 2023 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"										
Вид документа	01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)										
Единица измерения:	руб. 1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда										
Код видов расходов	111 "Фонд оплаты труда учреждений"										
Источник финансового обеспечения	2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 5 "Субсидии на иные цели"										

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес. + гр.9+гр.10 х 12 мес. + гр.11)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	47 600,00	34 000,00		8 500,00	5 100,00	40 800,00		47 600,00	659 600,00
2.	Педагогический персонал	15,50	18 463,62	15 440,85		706,64	2 316,13	3 996 000,27		429 279,11	7 859 512,23
3.	Младший воспитатель	3,00	7 523,60	5 374,00		1 612,20	537,40	6 000,00	35 155,20	42 000,00	740 712,00
4.	Помощник воспитателя	4,10	7 040,60	5 029,00		1 508,70	502,90	8 200,00	50 025,74	57 400,00	1 012 306,40
5.	Прочий персонал	11,50	7 098,32	6 030,11	465,20		603,01	23 000,00	139 652,31	161 000,00	2 839 396,00
Итого:			35,10			х	х	х	х	х	13 111 526,63
						х	х	х	х	х	13 111 526,63

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	47 600,00	34 000,00		8 500,00	5 100,00	40800,00		47 600,00	659 600,00
2.	Педагогический персонал	15,50	18 463,62	15 440,85		706,64	2 316,13	3 825 473,64		429 279,11	7 688 985,60
3.	Младший воспитатель	3,00	7 523,60	5 374,00		1 612,20	537,40	6 000,00	35 155,20	42 000,00	740 712,00
4.	Помощник воспитателя	4,10	7 040,60	5 029,00		1 508,70	502,90	8 200,00	50 025,74	57 400,00	1 012 306,40
5.	Прочий персонал	11,50	7 098,32	6 030,11	465,20		603,01	23 000,00	139 652,31	161 000,00	2 839 396,00
Итого:			35,10			x	x	x	x	x	12 941 000,00
						x	x	x	x	x	12 941 000,00

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	47 600,00	34 000,00		8 500,00	5 100,00	40800,00		47 600,00	659 600,00
2.	Педагогический персонал	15,50	18 463,62	15 440,85		706,64	2 316,13	3 825 473,64		429 279,11	7 688 985,60

3.	Младший воспитатель	3,00	7 523,60	5 374,00		1 612,20	537,40	6 000,00	35 155,20	42 000,00	740 712,00
4.	Помощник воспитателя	4,10	7 040,60	5 029,00		1 508,70	502,90	8 200,00	50 025,74	57 400,00	1 012 306,40
5.	Прочий персонал	11,50	7 098,32	6 030,11	465,20		603,01	23 000,00	139 652,31	161 000,00	2 839 396,00
Итого:		35,10		x	x	x	x	x	x	x	12 941 000,00

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	24 142,86	35,00	845 000,00	23 800,00	35,00	833 000,00	23 800,00	35,00	833 000,00
Итого:		x	x	845 000,00	x	x	833 000,00	x	x	833 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Код видов расходов119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	2 884 535,86	2 847 020,00	2 847 020,00
	в том числе:						
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	13 111 526,63	12 941 000,00	12 941 000,00	2 884 535,86	2 847 020,00	2 847 020,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	380 234,27	375 289,00	375 289,00
	в том числе:						
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	13 111 526,63	12 941 000,00	12 941 000,00	380 234,27	375 289,00	375 289,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x			
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	668 687,86	659 991,00	659 991,00
	в том числе:						
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	13 111 526,63	12 941 000,00	12 941 000,00	668 687,86	659 991,00	659 991,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x			
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x	26 223,05	25 882,00	25 882,00
	в том числе:						
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 111 526,63	12 941 000,00	12 941 000,00	26 223,05	25 882,00	25 882,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						

5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
5.1.	корректировка округления	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x	3 959 681,04	3 908 182,00	3 908 182,00
		x	x	x	3 909 000,00	3 909 000,00	3 909 000,00
		x	x	x			

4. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налогов на имущество организаций	226 598,15	2,20%			4 985,16	5 000,00
	Итого:	x	x	x	x	4 985,16	5 000,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налогов на имущество организаций	226 598,15	2,20%			4 985,16	5 000,00
	Итого:	x	x	x	x	4 985,16	5 000,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налогов на имущество организаций	226 598,15	2,20%			4 985,16	5 000,00
	Итого:	x	x	x	x	4 985,16	5 000,00

7. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	1 916,67	23 000,00	23 000,00
	Итого:	x	x	x	23 000,00	23 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	1 916,67	23 000,00	23 000,00
Итого:		х	х	х	23 000,00	23 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	1 916,67	23 000,00	23 000,00
Итого:		х	х	х	23 000,00	23 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	1 150,6	48,67		56 000,00	56 000,00
2	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	106,4	648,69		69 000,00	69 000,00
Итого:		х	х	х	125 000,00	125 000,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	1 150,6	48,67		56 000,00	56 000,00
2	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	106,4	648,69		69 000,00	69 000,00
Итого:		х	х	х	125 000,00	125 000,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	1 150,6	48,67		56 000,00	56 000,00
2	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	106,4	648,69		69 000,00	69 000,00
Итого:		х	х	х	125 000,00	125 000,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 23"	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	500,00	6 000,00	6 000,00
5.	Поверка весов		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	Заправка картриджа		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Ремонт зданий и помещений		1	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Итого:			х	х	203 000,00	203 000,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 23"	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	500,00	6 000,00	6 000,00
5.	Поверка весов		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	Заправка картриджа		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Ремонт зданий и помещений		1	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Итого:			х	х	203 000,00	203 000,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 23"	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	1 500,00	18 000,00	18 000,00
4.	Техобслуживание вневедомственной охраны		12	500,00	6 000,00	6 000,00
5.	Поверка весов		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	Заправка картриджа		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Ремонт зданий и помещений		1	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Итого:			х	х	203 000,00	203 000,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	182 000,00	182 000,00
2.	Аккарицидная обработка	1	8 000,00	8 000,00
3.	Охрана объектов	1	54 000,00	54 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	20 000,00	20 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	20 000,00	20 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
Итого:		х	304 000,00	304 000,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	182 000,00	182 000,00
2.	Аккарицидная обработка	1	8 000,00	8 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	54 000,00	54 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	20 000,00	20 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	20 000,00	20 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
Итого:		х	304 000,00	304 000,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	182 000,00	182 000,00
2.	Аккарицидная обработка	1	8 000,00	8 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	54 000,00	54 000,00

4.	Курсовая подготовка	1	20 000,00	20 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	20 000,00	20 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
Итого:		x	304 000,00	304 000,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение продуктов питания	2 236 093,96	2 184 000,00	2 184 000,00
2.	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3.	Приобретение развивающих игр, игрушек, учебно-наглядных пособий	212 000,00	212 000,00	212 000,00
4.	Приобретение канцелярских товаров	212 000,00	212 000,00	212 000,00
5.	Приобретение строительных материалов	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.	Приобретение мягкого инвентаря	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		2 831 093,96	2 729 000,00	2 729 000,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов244 "Закупку энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

8.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

8.1.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	47 750,8	9,87		471 300,00	471 300,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	124,7	2 396,00		298 700,00	298 700,00
Итого:		x	x	x	770 000,00	770 000,00

8.1.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	47 750,8	9,87		471 300,00	471 300,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	124,7	2 396,00		298 700,00	298 700,00
Итого:		x	x	x	770 000,00	770 000,00

8.1.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	47 750,8	9,87		471 300,00	471 300,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	124,7	2 396,00		298 700,00	298 700,00
Итого:		x	x	x	770 000,00	770 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2024 год	2025 год	2026 год	За пределами планового периода
Областной бюджет	15 018 567,69	14 999 000,00	14 999 000,00	
Местный бюджет	4 479 958,94	4 317 000,00	4 317 000,00	
Внебюджет	2 628 093,96	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00
Итого:	22 126 620,59	21 892 000,00	21 892 000,00	0,00